



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITȚA
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITȚA R.A.

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: JO6/322/03.07.2009 str. VASILE LUPU nr. 16A BISTRITȚA Tel. 0263/230970; Fax 0263/235037
CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRITȚA CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRITA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 27.01.2023

Consiliul de Administrație,
având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 191/31.10.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009a consiliului local al municipiului Bistrița, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezile nr. 70/28.11.2018, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 64/26.03.2009 a consiliului local al comunei Livezile, privind înființarea Regiei Publice locale Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița”, cu completările și modificările ulterioare

Procesul Verbal nr. 2/27.01.2023 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.01.2023;

În temeiul art. 15 lit. v din Anexa nr. 2 la HCL 191 /31.10.2018 Statutul actualizat al R.P.L. Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se avizează cu un număr de 4 (patru) voturi „PENTRU” din totalul de patru membri prezenți Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., proprietar Municipiul Bistrița, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Anca Emil Titus în calitate de Șef ocol.

PREȘEDINTE C.A.,
ING. VALEA OVIDIU LUCIAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu nr.16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.1
 la Hotărârea nr. / _ . _ .2023
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

**BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI BISTRITA
 PE AN 2023 și estimat 2024 - 2025**

	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N- 1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
				6=5/4	7			8	9 = 7/5
0	1		5	6	7	8	9	10	
I		2							
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.5)	5536.10	1.16	5536.10	5536.10	1.00	1.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	5536.00	1.16	5536.00	5536.00	1.00	1.00	
	a)	subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	0.10	1.00	0.10	0.10	1.00	1.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	4838.82	1.25	4944.18	4944.18	1.02	1.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4837.82	1.25	4943.18	4943.18	1.02	1.00	
	A.	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+R.10+Rd.18), din care:	1278.00	0.93	1278.00	1278.00	1.00	1.00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	113.00	1.11	113.00	113.00	1.00	1.00	
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	2956.29	1.47	3061.65	3061.65	0.00	0.00	
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	1840.93	1.55	3061.65	3061.65	1.07	1.00	
	C1	ch. cu salariile	1735.22	1.39	2508.31	2508.31	1.04	1.00	
	C2	bonusuri	105.71	4.18	445.90	445.90	1.01	1.00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0	0	0			
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal		0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	41.44	0.32	41.44	41.44	1.00	1.00	
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	59.70	1.41	66.00	66.00	1.11	1.00	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	490.53	1.29	400	400	0.82	1.00	
	2	Cheltuieli financiare	1.00	21.28	1	1	1.00	1.00	

mii lei

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
					6=5/4				9 = 10 = 8/7	
					4	5			6	7
0		3								
	2									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	875.15	697.28	0.80	591.92	591.92	0.85	1.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	202.19	111.56	0.55	94.71	94.71	0.85	1.00	
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0					
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0					
	IMOIZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0					
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0					
V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-Rd25), din care:	26	672.96	585.72	0.87	497.21	497.21	0.85	1.00	
	1 Rezerve legale	27	43.65	34.86	0.80	29.60	29.60	0.85	1.00	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0.	32	629.31	550.85	0.88	467.62	467.62	0.85	1.00	
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00	
	8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul local Bistrita si bugetul Comunei Livezile în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	314.65	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	b) dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	c) dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	314.65	275.43	0.88	233.81	233.81	0.85	1.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat / Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%		Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%		
					6=5/4	7			8	9 = 7/5	10 = 8/7
					5	6			9	10	
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
VIII	2	46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	1 Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
X	DATE DE FUNDAMENTARE		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00		
	2 Nr. mediu de salariați total	51	21	24	1.14	24	24	1.00	1.00		
	3 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00			
	4 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7305.28	9913.72	1.36	0.00	0.00	0.00			
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	226.33	230.67	1.02	230.67	230.67	1.00	1.00		
	6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0	0.00					
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56	0.00	0.00	0	0.00					
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000	57	815.88	874.05	1.07	893.08	893.08	1.02	1.00		
	9 Plăți restante	58	0.00	0.00	0						
	10 Creanțe restante	59	0.00	0.00	0						

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 pentru anul 2023

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%
			an N-2	3a	4	4a		din care			TOTAL AN 2023		
								conf.HG /Ordin comun	Rectificare Conform Hotărârii C.A.	Trim I			
0	1	2					5	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd. 2 + rd. 22)	3225.36	3225.36	4378.47	4378.47	4753.03	1384.03	2771.05	4156.58	5536.10	1.16	1.47
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:											
		a) din producția vândută (Rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:											
		a1) din vânzarea produselor	2883.87	2883.87	4008.37	4008.37	4344.72	1257.25	2514.50	3771.75	5029.00	1.16	1.51
		a2) din servicii prestate	120.77	120.77	120.00	120.00	112.44	30.00	60.00	90.00	120.00	1.07	0.93
		a3) din redevențe și chirii	11.00	11.00	10.00	10.00	11.21	3.75	7.50	11.25	15.00	1.34	1.02
		a4) alte venituri Vanatoare	31.13	31.13	40.00	40.00	48.89	17.50	35.00	52.50	70.00	1.43	1.57
		b) din vânzarea mărfurilor						0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		d) din producția de imobilizări	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd.1+rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	178.50	178.50	200.00	200.00	235.67	75.50	154.00	231.00	302.00	1.28	1.32
		f1) din amenzi și penalități	5.97	5.97	2.00	2.00	5.28	0.50	4.00	6.00	2.00	0.38	0.88
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.1= rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- active corporale										0	0
		- active necorporale										0	0
		f3) din subvenții pentru investiții										0	0
		f4) din valorificarea certificatelor C02										0	0
		f5) alte venituri	172.53	172.53	198.00	198.00	230.39	75.00	150.00	225.00	300.00	1.30	1.34
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	1.00	1.11
		a) din imobilizări financiare										0	0
		b) din investiții financiare										0	0
		c) din diferențe de curs	0.00	0.00							0.00	0	0
		d) din dobânzi	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	1.00	1.11
		e) alte venituri financiare										0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent (N-1)			Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)						%	
				Aprobat 2022				din care							
				an N-2	4	4a		5	6a	6b	6c	TOTAL 2023	AN 2023	7=6/5	8=5/3a
0	1		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		2762.30		3915.68	3877.88	1134.30	2268.60	3402.90	4838.82	1.25	1.40			
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29= rd.30 + rd.78 + rd.85 + rd. 113), din care:	28	2762.01		3914.68	3877.84	1134.30	2268.60	3402.90	4837.82	1.25	1.40			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30= rd. 31+rd.39 + rd. 45) din care:	30	512.30		1339.91	1380.58	318.25	636.50	954.75	1278.00	0.93	2.69			
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	222.73		437.83	433.96	106.50	213.00	319.50	426.00	0.98	1.95			
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	168.49		274.38	280.84	75.00	150.00	225.00	300.00	1.07	1.67			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	30.49		49.53	47.75	12.50	25.00	37.50	50.00	1.05	1.57			
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	80.42		130.00	117.38	37.50	75.00	112.50	150.00	1.28	1.46			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	45.73		121.75	134.23	19.00	38.00	57.00	76.00	0.57	2.94			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	8.51		41.70	18.89	12.50	25.00	37.50	50.00	2.65	2.22			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	14.78		19.00	11.24	5.25	10.50	15.75	21.00	1.87	0.76			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12.17		15.00	6.90	3.75	7.50	11.25	15.00	2.17	0.57			
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41= rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00			0.00				0.00	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00			0.00				0.00	0	0			
	c) prime de asigurare	44	2.61		4.00	4.34	1.50	3.00	4.50	6.00	1.38	1.66			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	274.79		883.08	935.37	206.50	413.00	619.50	831.00	0.89	3.40			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	35.11		44.00	48.55	17.50	35.00	52.50	75.00	1.54	1.38			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12.02		16.00	14.00	4.00	8.00	12.00	16.00	1.14	1.16			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	12.02		16.00	14.00	4.00	8.00	12.00	16.00	1.14	1.16			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.33		1.00	0.71	0.25	0.50	0.75	1.00	1.41	2.15			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.33		1.00	0.71	0.25	0.50	0.75	1.00	1.41	2.15			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
	- ch. de promovarea produselor	55	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat 2022		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	
				conf.HG /Ordin comun	4a		din care			TOTAL AN 2023		
							Trim I	Trim II	Trim III			
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
0		3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1		56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:											
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	pentru cluburile sportive	59	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00				0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0.00				0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0.00				0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	10.00
	interna	64	0.10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	externa	65	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	18.39				20.00	11.55	7.50	11.25	15.00	1.30
	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	1.64				4.96	5.02	3.00	4.50	6.00	1.19
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8.14				16.12	12.14	8.50	12.75	17.00	1.40
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	4.50				5.55	4.46	2.50	3.75	5.00	1.12
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	3.06				6.57	4.62	4.00	6.00	8.00	1.73
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00				3.00	2.90	1.50	2.25	3.00	1.03
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0.58				1.00	0.17	0.25	0.75	1.00	5.95
	alte cheltuieli	77	199.16				780.00	843.31	350.00	525.00	700.00	0.83
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78= rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	77.99				112.83	101.81	28.25	84.75	113.00	1.11
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	15.65				24.87	21.71	6.50	13.00	26.00	1.20
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80							0.00	0.00	0.00	0
	c) ch. cu taxa de licenţă	81							0.00	0.00	0.00	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	82							0.00	0.00	0.00	0
	e) ch. cu taxa de mediu	83	46.93				67.96	65.79	33.50	50.25	67.00	1.02
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	15.41				20.00	14.31	5.00	15.00	20.00	1.40

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat/ Realizat 2022	Propuneri an curent (N)						%				
					Aprobat 2022	Rectificare Confurm Hotărârii C.A.		Trim I			Trim II				Trim III			TOTAL AN 2023
								4	4a	5	6a	6b	6c		7	8		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8						
			85	1771.63		2087.94	2014.32	665.17	1330.34	1995.50		2956.29	1.47					
			86	1603.66		1906.59	1840.93	646.81	1293.62	1940.42		2855.15	1.55					
			87	1508.38		1781.83	1735.22	603.24	1206.48	1809.71		2412.95	1.39					
			88	935.30		1042.45	1036.66	334.16	668.32	1002.47		1336.63	1.29					
			89	573.08		739.38	698.56	269.08	538.16	807.24		1076.32	1.54					
			90			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			91	95.28		124.76	105.71	43.57	87.14	130.71		442.20	4.18					
			92			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			93			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			94			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			95	95.28		106.76	97.08	43.57	87.14	130.71		174.28	1.80					
			96			0.00		0.00	0.00	0.00		69.00	#DIV/0!					
			97			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			98			18.00	8.63	0.00	0.00	0.00		198.92	23.05					
			99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			100					0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			101					0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			102					0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			103	130.54		137.75	131.03	10.36	20.72	31.08		41.44	0.32					
			104	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			105	96.31		96.31	96.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			106	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			107	34.23		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08		41.44	1.21					
			108	34.23		41.44	34.23	10.36	20.72	31.08		41.44	1.21					
			109	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			110	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			111	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0					
			112	37.43		43.60	42.35	8.00	16.00	24.00		59.70	1.41					
													1.13					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021 an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)						%		
					Aprobat 2022	Rectificare Confurm Hotărâri C.A.		din care							TOTAL AN 2023	%
								conf.HG /Ordin comun	4a	Trim I	Trim II	Trim III	6c			
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		2														
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	400.09		374.00	381.14	122.63	245.27	367.90	490.53	1.29	0.95			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		- către bugetul general consolidat	115	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		- către alți creditori	116	0.00			0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		d) alte cheltuieli	119	312.32		266.00	256.84	81.38	162.77	244.15	325.53	1.27	0.82			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87.77		108.00	124.15	41.25	82.50	123.75	165.00	1.33	1.41			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		care:														
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.29		1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	21.28	0.16			
		care:														
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0.29		1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.16			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1) Aprobate 2022		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N) din care				%	%	
			an N-2	3a	4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	TOTAL 2023			AN 2023
1	2	3					5					7	8	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 28)	138	463.07		462.79		875.15	249.73	502.45	753.68	697.28	0.80	1.89	
	venituri neimpozabile	139	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	70.82		74.05		202.19	39.96	80.39	120.59	111.56	0.55	2.85	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	3225.27		4378.37		4752.93	1384.00	2771.00	4156.50	5536.00	1.16	1.47	
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care :Rd.29	145	2762.01		3914.68		3877.84	1134.30	2268.60	3402.90	4837.82	1.25	1.40	
	a) Cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent. cf.Legii anuale a bugetului de stat	146										0	0	
3	Cheltuieli de natura salariala (rd.86),din care:**)	147	1603.66		1906.59		1840.93	646.81	1293.62	1940.42	2855.15	1.55	1.15	
	a)	147a										0	0	
	b)	147b										0	0	
	c)	147c										0	0	
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	21		23		21	21	24	24	24	1.14	1.00	
5	Nr. mediu de salariati	149	21		23		21	21	24	24	24	1.14	1.00	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd. 147/Rd.149)/12* 1000	150	6363.73		6907.93		7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	151	6363.73		6907.93		7305.28	2566.70	4491.72	6737.58	9913.72	1.36	1.15	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de naura salariala,recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152										0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021		Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent (N)				%	%
				an N-2	4	4a	din care			TOTAL AN 2023				
							conf.HG /Ordin comun		Rectificare Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II		
3a	4	4a	6a	6b	6c	7	8							
	2		3	153.58	190.36	5	65.90	115.46	173.19	230.67	1.02	1.47		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153											
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											
		cantitate de produse finite (QPF)	157											
		preț mediu (p)	158											
		valoare = QPF x p	159											
		pondere în venituri de exploatare totale = rd. 157/rd. 2	160											
8		Plati restante	161											
9		Creante restante, din care:	162											
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163											
		de la operatorii cu capital privat	164											
		de la bugetul de stat	165											
		de la bugetul local	166											
		de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A. .
 Sediul/Adresa: Vasile Lupu NR. 16 A
 Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.3
 la Hotărârea nr. /2023
 a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	3,427.51	3,225.36	0.94	4,378.47	4,752.93	1.09
2.	Venituri financiare	3,427.41	3,225.27	0.94	4,378.37	4,752.93	1.09
		0.10	0.09	0.00	0.10	0.00	

Mii lei

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 pentru anul 2023 și estimat an 2024 - 2025**

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare		
			Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	an curent (N) 2023	Propuneri		
						N + 1 2024	N + 2 2025	
			4	5	6	7	8	
0	2	3						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		229.00	41.89	537.05	0.00	0.00	
1	Surse proprii, din care:		229.00	41.89	537.05	0.00	0.00	
	a) - amortizare		44.24	0.00	124.00	0.00	0.00	
	b) - profit realizat 2022 cota 50%		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
	c) - rezerve-profit ani anteriori		184.76	41.89	113.05			
2	Alocații de la buget		0.00		0.00		0	
3	Credite bancare, din care:		0.00		0.00		0	
	a) - interne		0.00		0.00			
	b) - externe		0.00		0.00		0	
4	Alte surse, din care:		0.00		0.00		0	
	(denumire sursa)		0.00		0.00			
	- (denumire sursă)		0.00		0.00			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	41.89	537.05	0	0	
1	Investiții în curs, din care:		0	0.00	0.00	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0	0	
			0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00			
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0	0	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	an curent (N) 2023	Propuneri an	
					N + 1 2024	N + 2 2025
		4	5	6	7	8
0 1	2					
2	Investiții noi, din care:	0	41.89	537.05	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	350.00	0.00	0.00
	Tractor cu incarcator frontal	1	0.00	220.00	0.00	0.00
	Remorca tractor cu incarcator de graifer	1	0.00	100.00	0.00	0.00
	Semiremorca tractor	1	0.00	30.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			
			0.00			
	Motounealta 1 buc		4.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00		
			0.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	37.95	187.05	0.00	0.00
	Evaluare de Mediu Pentru Amenajare U.P. I B-TA		25.00	25.00		
	Revizuire Amenajare Silvica U.P. I B-TA Conform Ordinului NR.1947/26.10.2021		15.00	15.00		
	Intocmire Amenajament Silvic U.P. I B-TA		185.00	37.95	147.05	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității		0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2022	Realizat / Preliminat 2022	Propuneri		
					an curent (N) 2023	N + 1 2024	N + 2 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00	0	0
			0.00	0.00	0.00	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)		0.00		0.00	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) -		0.00		0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00		0.00		
	b) - externe		0.00		0.00	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A .

Sediul/Adresa: Vasile lupu NR.16 A

Cod unic de înregistrare: RO 25742072

Anexa nr.5

la Hotararea nr. / / .2023

a Consiliului Local al municipiului Bistrita

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante	Influențe (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
3	Măsura n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza n.....		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei